

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-026

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2020年06月28日

日上午10:00在公司会议室以现场通讯方式召开,会议通知已于2020年06月18日以书面方式发出。

会议应到董事9名,实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度度监事会工作报告》《公司2019

年度财务决算报告》及摘要、《股权转让协议》及《公司2019年度度报告全文》及摘要。

会议同意公司召开2020年第一次临时股东大会审议,经审核,上述议案的内容属于股东大会职权范围,

会议同意对上述议案进行表决,并符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规范运作指引》第十三条的规定。

根据《公司法》的规定,董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等,均为《公司法》规定的股东大会应审议事项,结合中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会决定按照程序将上述议案重新提交股东大会审议。

2019年6月28日,公司召开第十一届董事会第十八次会议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会议案》,同意将《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度度监事会工作报告》《公司2019年度度财务决算报告》及摘要、《股权转让协议》及《公司2019年度度报告全文》及摘要再次提交股东大会审议。

公司的持续发展离不开广大投资者的支持,公司愿意尽心竭力地推进公司稳定运营。

二、董事会议审议情况

本次会议以通讯方式进行表决,经全体董事审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年06月15日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议事项如下:

议案1:《公司2019年度董事会工作报告》

议案2:《公司2019年度监事会工作报告》

议案3:《公司2019年度度财务决算报告》

议案4:《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

议案5:《公司2019年度度报告全文》及摘要

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-028)。

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-028

四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议决定,于2020年06月15日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2020年06月15日 14:30-15:00

4. 会议召开地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室

5. 会议召开方式:参加现场投票,参加网络投票(具体操作流程和格式详见附件1)

6. 参加会议方式

联系人:张轩 电话:(028)85616606 传真:(028)85616606

5. 本次会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

6. 会议地点:新希望国际C座1507会议室

7. 会议议程:新希望国际C座1507会议室

8. 参加网络投票的具体操作流程

9. 参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

10. 备查文件

11. 四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

12. 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

13. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度监事会工作报告

14. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度财务决算报告

15. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

16. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文及摘要

17. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

18. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

19. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

20. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

21. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

22. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

23. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

24. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

25. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

26. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

27. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

28. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

29. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

30. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

31. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

32. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

33. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

34. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

35. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

36. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

37. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

38. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

39. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

40. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

41. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

42. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

43. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

44. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

45. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

46. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

47. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

48. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

49. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

50. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

51. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

52. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

53. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

54. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

55. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

56. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

57. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

58. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

59. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

60. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

61. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

62. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

63. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

64. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

65. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

66. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

67. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

68. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

69. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

70. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

71. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

72. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

73. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

74. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

75. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

76. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

77. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

78. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

79. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

80. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

81. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

82. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

83. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

84. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

85. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

86. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

87. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

88. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

89. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

90. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

91. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

92. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

93. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

94. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

95. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

96. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

97. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

98. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文

99. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告摘要

100. 四川汇源光通信股份有限公司2019年度度报告全文